



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T 528/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1191

ACQUAFORTE S.R.L.

MATERIALE IGIENICO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

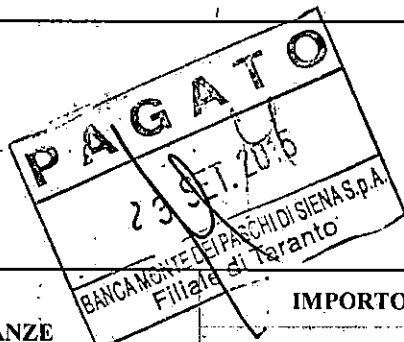
Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.191	18/09/2015			€ 997,35

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****ACQUAELLE S.r.L.****VIA LECCE N.83****74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)****Partita IVA: 02344850736****CC 03.18;246.508****DICONSI EURO: novecentonovantasette,35****PAGAMENTO:****UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I****IBAN: IT10C0200815808000400989943****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MATERIALE IGIENICO****PAGAMENTO FATTURE N.****59/1 CIG XCE0F6AEA6**

IMPORTO LORDO	€	997,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	997,35



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 997,35
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT10C0200815808000400989943

NR.SCT: 110020401 CRO: 30235629709

DATA ORDINE: 24.09.2015

TRANSACTION ID: 3023562970901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO 1

DIREZ

TA

BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 28.09.2015

IMPORTO: 997,35

NOTE: FATT 59 1 CIG XCEOF6AEA6

MANDATO NUM. 1191

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.191	18/09/2015			€ 997,35

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: novecentonovantasette,35

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

59/1 CIG XCE0F6AEA6

IMPORTO LORDO	€	997,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	997,35

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 997,35	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

06/02/2015

NUMERO DOCUMENTO

59/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

10 MAR. 2015

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT.10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 VELI	CF	150,00	2,850	22	427,50
DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI	CF.	150,00	2,600	22	390,00
RIF.ORDINATIVO NR. OACE000056 DEL 05.02.2015 CONTRATTO GARA 018/2014 CIG:XCE0F6AEA6 AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità/accettazione materiale Data <u>8-2-15</u> Firma <u>[Firma]</u> Presa in carico materiale conforme Data <u>9 FEB 2015</u> -9 FEB 2015 UFFICIO MAGAZZINO Antonia BATTISTA <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prcl. n. <u>4501</u> del <u>09 MAR. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ IST Manutenzione / Tecnica ☐ RSU Risorse Umane ☐ AGG Affari Gen. FF. RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ SFO Staff Qualità ☐						

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO		817,50	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	817,50
TVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE		ALIQUOTA		IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA		
22		817,50		22,00		179,85		179,85		
								TOTALE DOCUMENTO EURO		
								997,35		
								TOTALE A PAGARE EURO		
								997,35		
ANNOTAZIONI						SPESA VARIE		SPESA SPECIFICAZIONE		SPESA IMBALLO
VETTORE								FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL										
INDIRIZZO					CAP, CITTA', PROVINCIA					
VIA F. FELLINI, 15					SAN GIORGIO JONICO (TA)					
SCADENZE										
Importo Euro 997,35 al 30/04/2015										

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

06/02/2015

NUMERO DOCUMENTO

59/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

10 MAR. 2015

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO
--------	-------------	--------	-----------------	-----------	-----------------	--------	---------------

DVO302/2

CARTA ASCIUGAMANI 2 VELI

CF

150,00

2,850

22

427,50

DV2105

ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI

CF.

150,00

2,600

22

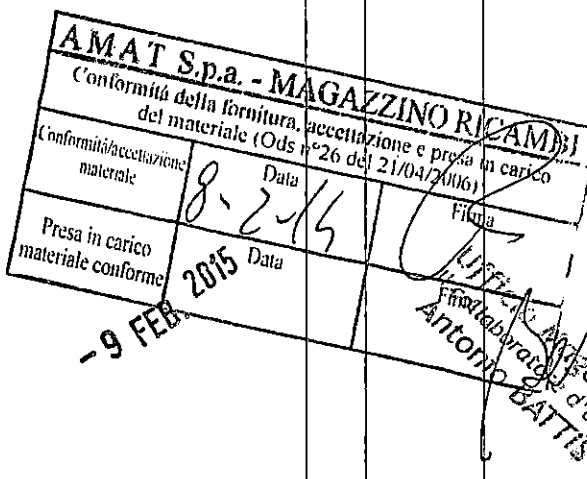
390,00

RIF.ORDINATIVO NR. OACE000056

DEL 05.02.2015

CONTRATTO GARA 018/2014

CIG:XCE0F6AEA6



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prel. n.

1501
10 MAR. 2015

del

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- DDP Appalti / Contratti ☐
- DCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UTE Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UGS Avv. Gen. FF.AA. SINISTRI ☐
- ARG Ufficio Ragioneria ☐
- SFO Staff Qualità ☐

CONTINUITO CONMI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
817,50							817,50
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		817,50	22,00	179,85	179,85	997,35	997,35
N. RIC. _____ N. IVA 718							
DATA DI REGISTRAZIONE 10 MAR. 2015							

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F. FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 997,35 al 30/04/2015

FIRMA DESTINATARIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - GARA 018/2014

Data scadenza pagamento

 DATA 11 MAR. 2015
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 17/3/15
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 19 MAR. 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-09-2015
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

